



*JPW*

CERTIFICATE OF MAILING UNDER 37 C.F.R. § 1.8

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail, with sufficient postage, in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P. O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, on the below date: 30 SEP 2005 Name: G. Peter Nichols, Reg. No. 34,401 Signature: *G. Peter Nichols*

BRINKS  
HOFFER  
GILSON  
& LIONE

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Appln. of: On Shan Ngan et al.

Appln. No.: 10/823,873

Filed: April 14, 2004

For: TOOLLESS ADJUSTABLE BASE FOR A PORTABLE SAW

Attorney Docket No: 10710/613

Examiner: Not yet assigned

Art Unit: 3722

Commissioner for Patents  
P. O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

TRANSMITTAL

Sir:

Attached is/are:

- ☒ Form PTO/SB/96; Power of Attorney and Change of Correspondence Address document; Copy of Re-domiciliation document for One World Technologies S.á.r.l;
- ☒ Return Receipt Postcard

Fee calculation:

- ☒ No additional fee is required.
- ☐ Small Entity.
- ☐ An extension fee in an amount of \$\_\_\_\_\_ for a \_\_\_\_\_-month extension of time under 37 C.F.R. § 1.136(a).
- ☐ A petition or processing fee in an amount of \$\_\_\_\_\_ under 37 C.F.R. § 1.17(\_\_\_\_\_).
- ☐ An additional filing fee has been calculated as shown below:

					Small Entity			Not a Small Entity	
	Claims Remaining After Amendment		Highest No. Previously Paid For	Present Extra	Rate	Add'l Fee	or	Rate	Add'l Fee
Total		Minus			x \$25=			x \$50=	
Indep.		Minus			x 100=			x \$200=	
First Presentation of Multiple Dep. Claim					+\$180=			+\$360=	
					Total	\$		Total	\$

Fee payment:

- ☐ A check in the amount of \$\_\_\_\_\_ is enclosed.
- ☐ Please charge Deposit Account No. 23-1925 in the amount of \$\_\_\_\_\_. A copy of this Transmittal is enclosed for this purpose.
- ☐ Payment by credit card in the amount of \$\_\_\_\_\_ (Form PTO-2038 is attached).
- ☒ The Director is hereby authorized to charge payment of any additional filing fees required under 37 CFR § 1.16 and any patent application processing fees under 37 CFR § 1.17 associated with this paper (including any extension fee required to ensure that this paper is timely filed), or to credit any overpayment, to Deposit Account No. 23-1925.

30 SEP 2005  
Date

Respectfully submitted,  
*G. Peter Nichols*  
G. Peter Nichols (Reg. No. 34,401)

BEST AVAILABLE COPY



PTO/SB/80 (04-05)  
Approved for use through 11/30/2005. OMB 0651-0035  
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

## POWER OF ATTORNEY TO PROSECUTE APPLICATIONS BEFORE THE USPTO

I hereby revoke all previous powers of attorney given in the application identified in the attached statement under 37 CFR 3.73(b).

I hereby appoint:

☒ Practitioners associated with the Customer Number: **00757 - Brinks Hofer Gilson Lione**

OR

☐ Practitioner(s) named below (if more than ten patent practitioners are to be named, then a customer number must be used):

Name	Registration Number	Name	Registration Number

as attorney(s) or agent(s) to represent the undersigned before the United States Patent and Trademark Office (USPTO) in connection with any and all patent applications assigned only to the undersigned according to the USPTO assignment records or assignment documents attached to this form in accordance with 37 CFR 3.73(b).

Please change the correspondence address for the application identified in the attached statement under 37 CFR 3.73(b) to:

☒ The address associated with Customer Number: **00757 - Brinks Hofer Gilson Lione**

OR

<input type="checkbox"/> Firm or Individual Name			
Address			
City	State	Zip	
Country			
Telephone			Email

Assignee Name and Address:

One World Technologies S.à.r.l.  
1, rue des Glacis, L-1628  
Luxembourg

A copy of this form, together with a statement under 37 CFR 3.73(b) (Form PTO/SB/96 or equivalent) is required to be filed in each application in which this form is used. The statement under 37 CFR 3.73(b) may be completed by one of the practitioners appointed in this form if the appointed practitioner is authorized to act on behalf of the assignee, and must identify the application in which this Power of Attorney is to be filed.

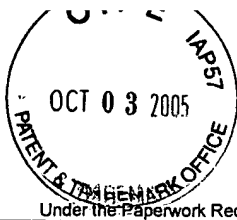
### SIGNATURE of Assignee of Record

The individual whose signature and title is supplied below is authorized to act on behalf of the assignee

Signature		Date	23 Aug 2005
Name	Kin Wah (Patrick) Chan	Telephone	
Title	Director		

This collection of information is required by 37 CFR 1.31, 1.32 and 1.33. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 3 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1460, Alexandria, VA 22313-1460.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.



**STATEMENT UNDER 37 CFR 3.73(b)**

Applicant/Patent Owner: On Shan Ngan et al.

Application No./Patent No.: 10/823,873 Filed/Issue Date: April 14, 2004

Entitled: TOOLLESS ADJUSTABLE BASE FOR A PORTABLE SAW

One World Technologies S.à.r.l., a corporation  
(Name of Assignee) (Type of Assignee, e.g., corporation, partnership, university, government agency, etc.)

states that it is:

1. ☒ the assignee of the entire right, title, and interest; or
2. ☐ an assignee of less than the entire right, title and interest.  
The extent (by percentage) of its ownership interest is \_\_\_\_\_ %

in the patent application/patent identified above by virtue of either:

A ☐ An assignment from the inventor(s) of the patent application/patent identified above. The assignment was recorded in the United States Patent and Trademark Office at Reel \_\_\_\_\_, Frame \_\_\_\_\_, or for which a copy thereof is attached.

OR

B ☒ A chain of title from the inventor(s), of the patent application/patent identified above, to the current assignee as shown below:

1. From: the inventor(s) \_\_\_\_\_ To: One World Technologies Limited  
The document was recorded in the United States Patent and Trademark Office at  
Reel 015228, Frame 0311, or for which a copy thereof is attached.
2. From: One World Technologies Limited To: One World Technologies S.à.r.l.  
The document was recorded in the United States Patent and Trademark Office at  
Reel \_\_\_\_\_, Frame \_\_\_\_\_, or for which a copy thereof is attached.
3. From: \_\_\_\_\_ To: \_\_\_\_\_  
The document was recorded in the United States Patent and Trademark Office at  
Reel \_\_\_\_\_, Frame \_\_\_\_\_, or for which a copy thereof is attached.

☐ Additional documents in the chain of title are listed on a supplemental sheet.

☒ Copies of assignments or other documents in the chain of title are attached.

[NOTE: A separate copy (i.e., a true copy of the original assignment document(s)) must be submitted to Assignment Division in accordance with 37 CFR Part 3, if the assignment is to be recorded in the records of the USPTO. See MPEP 302.08]

The undersigned (whose title is supplied below) is authorized to act on behalf of the assignee.

Signature

Date

G. Peter Nichols, Reg. No. 34,401

Printed or Typed Name

(312) 321-4200

Telephone Number

Attorney for the Applicant

Title

This collection of information is required by 37 CFR 3.73(b). The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.



One World Technologies S.à r.l.  
Société à responsabilité limitée  
Siège social: 1, rue des Glacis,  
L-1628 Luxembourg

-----

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
du 30 décembre 2004

n° 68.709

-----

In the year two thousand and four, on the  
thirtieth day of December.

Before Maître Léon Thomas known as Tom METZLER,  
notary, residing in Luxembourg-Bonnevoie.

There appeared:

1) The company ONE WORLD TECHNOLOGIES LIMITED,  
having its registered office in Canon's Court, 22  
Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda, registered  
with the Bermuda Registrar of Companies under Number  
28887,

duly represented by Me François BROUXEL, lawyer,  
residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69,  
boulevard de la Pétrusse,

by virtue of a proxy under private seal dated  
December 28, 2004,

Premier feuillet

which proxy after having been signed "ne  
varietur" by the proxy holder, acting as here above  
stated, and the notary public will remain attached to  
the present deed to be registered together with it.

2) The company TECHTRONIC INDUSTRIES BELGIUM  
SPRL, having its registered office in 1410 Waterloo,  
55, Avenue des Pâquerettes, Zoning artisanal,  
Bâtiment 5, Belgium,

duly represented by Me François BROUXEL,  
prenamed,

by virtue of a proxy under private seal dated  
December 28, 2004,

which proxy after having been signed "ne  
varietur" by the proxy holder, acting as here above  
stated, and the notary public will remain attached to  
the present deed to be registered together with it.

Such appearing party is the sole member of ONE  
WORLD TECHNOLOGIES LIMITED a corporation organised  
under the laws of Bermuda, with registered office at  
Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12,  
Bermuda (hereinafter "the Company").

The appearing parties, represented as here above  
stated, have requested the notary to act the  
following resolutions:

I. A board meeting of directors of the Company  
was held in Hong-Kong, on December 23, 2004 and power  
was given to any lawyer of the law firm Wildgen &  
Partners to perform all actions and formalities in  
Luxembourg in relation to the transfer of the  
registered office of the Company to Luxembourg.

II. It results from a legal opinion issued by  
the law firm Conyers Dill & Pearman that:

1. The Company is duly incorporated and existing  
under the laws of Bermuda.

2. The laws of Bermuda permit the Company to  
discontinue under the laws of Bermuda and continue in  
Luxembourg.

3. The Company has the necessary corporate power  
and authority to discontinue under the laws of  
Bermuda and to continue in Luxembourg.

4. The Company has taken all corporate action  
required to authorise its discontinuance under the  
laws of Bermuda.

5. No order, consent, approval, licence,  
authorisation or validation of or exemption by any  
government or public body or authority of Bermuda or

any sub-division thereof is required to authorise the discontinuance of the Company under the laws of Bermuda and its continuance in Luxembourg.

6. The effective date of the discontinuance of the Company shall be the date that the Company's continuance in Luxembourg is effective pursuant to the laws of Luxembourg and the discontinuance and continuance of the Company shall not be deemed to operate to:

- (a) create a new legal entity; or
- (b) prejudice or affect the continuity of the Company.

The legal opinion after having been signed "ne varietur" by the proxy holder, acting as here above stated, and the notary public will remain attached to the present deed to be registered together with it.

III. It results from the balance sheet of the Company as at December 30, 2004 that the share capital of the Company is fixed at EUR 1,378,300,- (one million three hundred seventy-eight thousand three hundred euros) divided into 55,132 (fifty-five thousand one hundred thirty-two) corporate units of EUR 25,- (twenty-five euros) each.

The balance sheet after having been signed "ne varietur" by the proxy holder, acting as here above stated, and the notary public will remain attached to the present deed to be registered together with it.

IV. As per the valuation report of American Appraisal and the subsequent calculation of the EUR/USD exchange rate impact on the value of the Company, the fair market value as at migration amounts to EUR 443,887,- (four hundred forty-three thousand eight hundred eighty-seven euros).

The valuation report after having been signed "ne varietur" by the proxy holder, acting as here above stated, and the notary public will remain attached to the present deed to be registered together with it.

V. Pursuant to such Extraordinary General Meeting, the following resolutions have been taken:

FIRST RESOLUTION

The registered office and the management place of the Company have been transferred from Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda to the Grand-Duchy of Luxembourg without dissolution of the Company but with continuation of its legal personality, effective as of 30 December, 2004 in accordance with Bermuda laws.

SECOND RESOLUTION

The nationality of the Company has been subsequently changed as of 30 December 2004 and the Luxembourg nationality has been adopted.

THIRD RESOLUTION

The activities of the Company have been stopped in Bermuda as of 30 December 2004 and the closing accounts of the Company as at 30 December 2004 have been approved.

FOURTH RESOLUTION

As per the valuation report of American Appraisal and the subsequent calculation of the EUR/USD exchange rate impact on the value of the Company, the fair market value as at migration amounts to EUR 443,887,- (four hundred forty-three thousand eight hundred eighty-seven euros).

All the assets and liabilities of the Company previously of Bermuda nationality, without limitation, remain the ownership in their entirety of the Luxembourg Company maintained without discontinuance, which will continue to own all the assets and will continue to be bound by all the obligations of the Company previously of Bermuda nationality.

FIFTH RESOLUTION

The Company adopts the legal form of a Luxembourg S.à r.l. and its name has been changed into One World Technologies S.à r.l.

**SIXTH RESOLUTION**

The share capital of the Company is fixed at EUR 1,378,300,- (one million three hundred seventy-eight thousand three hundred euros) divided into 55,132 (fifty-five thousand one hundred thirty-two) corporate units at accounting value of EUR 25,- (twenty-five euros) per unit on basis of the accounts of the Company as at December 30, 2004.

**SEVENTH RESOLUTION**

As a consequence of such transfer of the registered office, the articles of association of the Company have been amended and shall henceforth read as follows:

**"Title I: Form - Name - Duration - Registered office - Corporate Object**

**Article 1.- Form - Name**

There is hereby established between the subscribers and all those who may become members in the future, a corporation with limited liability ("société à responsabilité limitée") governed by Luxembourg law, under the name of "One World Technologies S.à r.l." (hereinafter referred to as the "Corporation").

**Article 2.- Duration**

The Corporation is established for an unlimited duration.

**Article 3.- Registered Office**

The registered office of the Corporation is established in Luxembourg-City. It may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by resolution of the board of managers of the Corporation.

It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members. Branches or other



offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, as determined by the management of the Corporation, the registered office may be temporally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Corporation.

#### Article 4.- Corporate Object

The object of the Corporation is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, option or in any other way.

The Corporation may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin; to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the Corporation has a direct or indirect participation and to companies of the group,

any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees.

Without prejudice to the generality of the object of the Corporation, this latter may do all or any of the following:

- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares, bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore, as well as the lending of money;

- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trademarks or other similar interests;

- rendering of technical assistance;

- participation in and management of other companies.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

#### **Title II: Capital - Units**

##### **Article 5.- Share Capital**

Quatrième feuillet

The subscribed share capital is set at EUR 1,378,300,- (one million three hundred seventy-eight thousand three hundred euros) represented by 55,132 (fifty-five thousand one hundred thirty-two) corporate units with a par value of EUR 25,- (twenty-five euros) each.

The share capital may be increased or decrease by a decision of the sole member or pursuant to a resolution of the partners, as the case may be.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single member or, as the case may be, by decision of the meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these articles of association.

**Article 6.- Transfer of Units**

If the Corporation has at least two members, the corporate units are freely transferable between the members.

In case of plurality of members, the transfer of units inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the Corporation's capital.

In case of a sole member, the units of the Corporation are freely transferable to non-members.

In the case of the death of a member, the unit transfer to non-members is subject to the consent of members representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the Corporation.

**Article 7.- Redemption of Units**

The Corporation may redeem its own units subject to the relevant legal dispositions.

The acquisition and disposal by the Corporation of units held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of member(s).

**Title III: General Meetings of Members**

**Article 8.- Power of the General Meeting**

Any regularly constituted meeting of members of the Corporation shall represent the entire body of

members of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the activity of the Corporation.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the nationality of the Corporation by a unanimous decision.

If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

#### **Article 9.- Vote**

Each unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

The Corporation will recognise only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to such unit until one individual/entity has been appointed as the sole owner vis-à-vis the Corporation.

#### **Article 10.- Single Member**

If the Corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.

The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Moreover, agreements entered into between the sole member and the Corporation represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable

to current operations entered into under normal conditions.

#### **Title IV: Management**

##### **Article 11.- Board of managers**

The Corporation shall be managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need(s) to not be member(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of members.

The managers are appointed and removed by the general meeting of members, which determines their powers, compensation and duration of their mandates.

##### **Article 12.- Meetings**

The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of meeting.

Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telegram, telex, telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telex or telefax, or by e-mail another manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by e-mail.

The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the managers' meetings.

**Article 13.- Minutes of the Meetings**

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two managers.

**Article 14.- Powers**

The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the Corporation in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board of managers.

Sixième feuillet

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all

powers and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

**Article 15.- Representation**

The Corporation shall be bound by (i) the joint signature of one A manager together with one B manager, except for the transaction for which the amount is below EUR 1,000,- (one thousand euros) where the single signature of any one manager shall be binding for the corporation (ii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers.

**Article 16.- Liability**

In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the Corporation. As agents of the Corporation, they are liable for the correct performance of their duties.

**Title V: Accounts**

**Article 17.- Financial Year**

The financial year of the Corporation shall begin on the 1st of January of each year and shall terminate on the 31st of December of the same year, with the exception of the first financial year, which shall begin on the 30th of December 2004 and shall terminate on the 31st of December of the year two thousand and five.

**Article 18.- Annual Accounts**

The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Corporation.

The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.

**Article 19.- Profits, Reserves and Dividends**

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the net profit of the Corporation.

Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Corporation, shall be allocated to the legal reserve account of the Corporation. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital of the Corporation.

The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve:

- i. to pay a dividend to the members proportionally to the units they hold or
- ii. to carry them forward or
- iii. to transfer them to another distributable reserve account of the Corporation.

Notwithstanding the above, the members may resolve, prior to the holding of the annual general meeting, to pay interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:

- i. the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;
- ii. the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim accounts showing that sufficient funds are available for such distribution.

If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the Corporation towards the members.



The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any moment to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts from any distributable reserve accounts.

**Title VI: Winding up - Liquidation-  
Miscellaneous**

**Article 20.- Liquidation**

In the event of dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members resolving such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring the Corporation to an end.

Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Corporation shall be allocated to the members proportionally to the units they hold in the Corporation.

**Article 21.- Miscellaneous**

All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Commercial Companies Act dated 10 August 1915, as amended."

**EIGHTH RESOLUTION**

The new registered office of the Company is set up at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

**NINTH RESOLUTION**

The minimum number of managers is fixed at six as follows:

a. Mr. Horst Pudwill, engineer, residing professionally at Room 1806, 18/F, Central Plaza, Wanchai, Hong-Kong, China;

b. Mr. Matthias Hartz, lawyer, residing professionally at Room 1806, 18/F, Central Plaza, Wanchai, Hong-Kong, China;

c. Mr. Manfred Kuhlmann, accountant, residing professionally at Rehhoffstrasse 18, 20459 Hamburg, Germany;

d. Mr. Michel Violleau, accountant, residing professionally at 209 rue De La Belle Etoile, Zi Paris Nord 2-95945, Roissy, CDG, France;

e. Mr. Mark Pearson, accountant, residing professionally at Anvil House, Tuns Lane, Henley-on-Thames, Oxfordshire RG9 1SA, UK;

f. Mr. Olivier Dorier, accountant, residing professionally at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg;

are appointed as managers of the Company with effect as of the transfer of the registered office of the Company to the Grand-Duchy of Luxembourg, the term of their mandate shall terminate at the next annual general meeting of the Company.

#### EXPENSES

According to article 3 of the law on contribution duty, the contribution duty to be paid by the company amounts is assessed on the fair market value of the Company fixed at EUR 443,887,- (four hundred forty-three thousand eight-hundred eighty-seven euros).

The expenses, costs, fees and outgoings of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately EUR 7,000,- (seven thousand euros).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Huitième feuillet

WHEREOF,

the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, acting as here above stated, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille quatre, le trente décembre.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1. La société ONE WORLD TECHNOLOGIES LIMITED, ayant son siège social à Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermudes, immatriculée au Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro 28887,

dûment représentée par Maître François BROUXEL, avocat, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 28 décembre 2004,

laquelle procuration après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire, agissant comme dit ci-avant, et par le notaire instrumentant demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

2. La société TECHTRONIC INDUSTRIES BELGIUM SPRL, ayant son siège social à 1410 Waterloo, 55, Avenue des Pâquerettes, Zoning artisanal, Bâtiment 5, Belgique,

dûment représentée par Maître François BROUXEL, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 28 décembre 2004,

laquelle procuration après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire, agissant comme dit ci-avant, et par le notaire instrumentant restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associée unique de la société ONE WORLD TECHNOLOGIES LIMITED, une société organisée selon les lois des Bermudes, ayant son siège social à Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermudes (ci-après «la Société»).

Lesquelles parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus, ont demandé au notaire de prendre acte des résolutions suivantes:

I. Il a été tenu un conseil d'administration de la Société à Hong-Kong, le 23 décembre 2004 et il a été donné pouvoir à tout avocat de l'Etude Wildgen & Partners de réaliser tous les actes et formalités à Luxembourg en relation avec le transfert du siège social de la Société à Luxembourg.

II. Il résulte d'une «Legal opinion» émise par l'Etude d'avocats Conyers Dill & Pearman que:

1. La Société est dûment constituée et existe selon les lois des Bermudes.

2. Les lois des Bermudes permettent à la Société de cesser son activité sous les lois des Bermudes pour la poursuivre sous les lois du Luxembourg.

3. La Société a les pouvoirs et l'autorité sociétaires nécessaires pour cesser son activité sous les lois des Bermudes pour la poursuivre sous les lois du Luxembourg.

4. La Société a effectué tous les actes nécessaires pour autoriser cette cessation sous les lois des Bermudes.

5. Aucun ordre, consentement, accord, licence, autorisation ou validation ou exemption par un gouvernement ou personne publique ou autorité des Bermudes ou sous-division quelconque n'est requise pour autoriser la cessation de l'activité sous les lois des Bermudes et pour la continuer sous les lois du Luxembourg.

6. La date de cessation effective de l'activité de la Société devra être la même date que celle de sa continuation au Luxembourg conformément aux lois du Luxembourg et la cessation et la continuation de la Société ne sont pas censés:

- a. créer une nouvelle entité juridique; ou
- b. préjudicier ou affecter la continuité de la Société.

Le «legal opinion» après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire, agissant comme dit ci-avant, et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III. Il résulte du bilan de la Société au 30 décembre 2004 que le capital social de la Société est fixé à EUR 1,378,300,- (un million trois cent soixante-dix-huit mille trois cents euros) divisé en 55,132 (cinquante-cinq mille cent trente-deux) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Le bilan après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire, agissant comme dit ci-avant, et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

IV. Selon le rapport d'évaluation d'American Appraisal et le calcul subséquent de l'impact du taux d'échange EUR/USD sur la valeur de la Société, la valeur marchande lors du transfert est de EUR 443,887,- (quatre cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-sept euros).

Le rapport d'évaluation après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire, agissant comme dit ci-avant, et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

V. Selon ladite assemblée générale extraordinaire, les résolutions suivantes ont été prises:

**PREMIERE RESOLUTION**

Le siège social et le lieu de direction effective de la Société ont été transférés de Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermudes vers le Grand-Duché de Luxembourg, sans dissolution de la Société et avec continuation de la personnalité juridique de la Société, avec effet au 30 décembre 2004 conformément aux lois des Bermudes.

**DEUXIEME RESOLUTION**

La nationalité de la Société a été changée en conséquence à compter du 30 décembre 2004 et la nationalité luxembourgeoise a été adoptée.

**TROISIEME RESOLUTION**

Les activités de la Société ont cessé aux Bermudes à compter du 30 décembre 2004 et les comptes de clôture de la Société au 30 décembre 2004 ont été approuvés.

**QUATRIEME RESOLUTION**

Selon le rapport d'évaluation d'*American Appraisal* et le calcul subséquent de l'impact du taux d'échange EUR/USD sur la valeur de la Société, la valeur marchande lors du transfert est de EUR 443,887,- (quatre cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-sept euros).

Tous les actifs et passifs de la Société antérieurement de nationalité des Bermudes, sans limitation, demeurent la propriété dans leur ensemble de la Société luxembourgeoise maintenue sans discontinuité, laquelle continuera à détenir tous les actifs et continuera à être tenue de toutes les obligations antérieurement de la société de nationalité des Bermudes.

**CINQUIEME RESOLUTION**

La Société adopte la forme légale d'une S.à r.l. luxembourgeoise et son nom a été changé en One World Technologies S.à r.l.

#### SIXIEME RESOLUTION

Le capital social de la Société est fixé à EUR 1,378,300,- (un million trois cent soixante-dix-huit mille trois cents euros) divisé en 55,132 (cinquante-cinq mille cent trente-deux) parts sociales d'une valeur comptable de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune sur la base des comptes clos de la Société au 30 décembre 2004.

#### SEPTIEME RESOLUTION

En conséquence du présent transfert de siège social, les statuts de la Société ont été amendés et devront être lus de la manière suivante:

"Titre I: Forme - Nom - Durée - Siège social -  
Objet social

##### Article 1.- Forme - Nom

Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront associés dans le futur, une société à responsabilité limitée soumise au droit luxembourgeois, sous le nom de «One World Technologies S.à r.l» (ci-après la «Société»).

##### Article 2.- Durée

La Société est établie pour une durée indéterminée.

##### Article 3.- Siège social

Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré dans la commune de Luxembourg-Ville par résolution du conseil de gérance de la Société.

Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale des associés. Des filiales ou d'autres bureaux pourront être établis à Luxembourg ou à l'étranger par résolution du conseil de gérance.

Au cas où le conseil de gérance estime que des événements d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produisaient ou étaient imminents, il pourra

transférer le siège social provisoirement à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et notifiées à toute personne intéressée par la gérance de la Société.

#### Article 4.- Objet social

L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés commerciales, industrielle, financière ou autre, luxembourgeoise ou étrangère; l'acquisition de valeurs mobilières et de droits sur ses participations, d'apport, option ou tout autre moyen.

La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, établir, gérer, développer et disposer de ses actifs comme ils pourront être composés au fur et à mesure et principalement mais pas limitativement de son portefeuille de valeurs mobilières quelles que soit leur origine, participer dans la création, le développement et le contrôle de toute entreprise, d'acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières et tout droit de propriété intellectuelle, de les céder par la vente, transfert, échange ou autre, de recevoir ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle et d'accorder au bénéfice de sociétés dans lesquelles la Société a une participation directe ou indirecte et à des sociétés du groupe, toute assistance y compris une assistance financière, des prêts, avances ou garanties.

Sans préjudice à la généralité de l'objet de la Société, celle-ci pourra:

- acquérir, posséder, administrer, vendre, échanger, transférer, commercialiser et investir dans



et aliéner des actions, obligations, fonds, bordereaux, preuves d'insolvabilité et autres valeurs, emprunter de l'argent et émettre des bordereaux, ainsi que de prêter de l'argent;

- recevoir des revenus provenant de la disposition ou de licences de droit d'auteur, brevets, dessins, secrets de fabrique, marques de fabrique ou d'autres intérêts similaires;

- rendre une assistance technique;

- participer et gérer des sociétés.

La Société pourra emprunter dans toutes les formes et procéder à l'émission de bonds, bordereaux, valeurs, obligations et certificats, à condition qu'ils ne sont pas librement négociables et qu'ils ne sont émis que de façon nominatives.

Plus généralement, la Société pourra accomplir toutes opérations qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.

## **Titre II: Capital - Parts**

### **Article 5.- Capital Social**

Le capital social souscrit est fixé à EUR 1,378,300,- (un million trois cent soixante-dix-huit mille trois cents euros) représenté par 55,132 (cinquante-cinq mille cent trente-deux) parts sociales d'une valeur de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'associé unique ou conformément à une résolution des associés le cas échéant.

Le capital social souscrit pourra être modifié à tout moment par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par décision de l'assemblée des associés délibérant de la même manière que prévue pour modifier les présents statuts.

**Article 6.- Transfert de Parts**

Si la Société a au moins deux associés, les parts de la société sont librement transférables entre associés.

En cas de pluralité d'associés, le transfert de parts inter vivos à des non-associés est sujet au consentement donné en assemblée générale des associés représentants au moins trois quarts (3/4) du capital social de la Société.

En cas d'associé unique, les parts de la Société sont librement transférables à un non-associé.

En cas de décès d'un associé, le transfert de parts à un non-associé est sujet à l'accord des associés représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas, cependant, l'accord n'est pas requis si les parts sont transférées soit à des héritiers ayant droit à une portion obligatoire soit au conjoint survivant.

Pour aucune raison et dans aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers sont autorisés à vendre des actifs ou documents de la Société.

**Article 7.- Rachat de Parts**

La Société pourra racheter ses propres parts selon les dispositions légales applicables.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts qu'elle détient dans son propre capital social se fera en vertu d'une résolution et selon les termes et conditions prise par l'assemblée générale du(es) associé(s).

**Titre III: Assemblée Générale des Associés****Article 8.- Pouvoir de l'Assemblée Générale**

Chaque assemblée des associés de la Société régulièrement constituée devra représenter l'ensemble des associés de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier

tous les actes en relation avec l'activité de la Société.

Sauf exception légale, les résolutions de l'assemblée des associés dûment convoqués seront prises à la majorité simple des personnes présentes ou représentées.

Le capital et autres dispositions des présents statuts pourront, à tout moment, être modifiés par l'associé unique ou par la majorité des membres représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital. Les associés pourront changer la nationalité de la Société par une décision unanime.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée des associés, et s'ils déclarent avoir été informé de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation préalable ou publication.

#### Article 9.- Vote

Chaque part donne droit à une voix aux assemblées ordinaires et extraordinaires.

La Société ne reconnaîtra qu'un seul détenteur par part; au cas où une part serait détenue par plus d'une personne, la Société a le droit de suspendre l'exercice du droit de vote attaché cette part jusqu'à ce que un individu/une entité soit désignée comme seul détenteur vis-à-vis de la Société.

#### Article 10.- Associé unique

Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale.

Les résolutions de l'associé unique prises selon le paragraphe premier sont enregistrées dans un procès-verbal ou établies par écrit.

De plus, les accords conclus entre l'associé unique et la Société représentée par celui-ci sont enregistrés dans un procès-verbal ou établies par écrit. Néanmoins, cette disposition n'est pas

applicable aux présentes opérations effectuées dans des conditions normales.

#### **Titre IV: Gérance**

##### **Article 11.- Conseil de gérance**

La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne doit/doivent pas nécessairement être associé(s). Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale.

Les gérants sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs, rémunération et durée de leur mandat.

##### **Article 12.- Assemblées**

Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées d'associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d'un gérant, au lieu indiqué dans la convocation à l'assemblée.

Une convocation écrite ou verbale de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en circonstances d'urgence auquel cas la nature de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation à l'assemblée. Il pourra être renoncée à cette convocation par l'accord écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail de tout gérant. Une convocation séparée ne sera pas requise pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant en tant que mandataire

un autre gérant par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail.

Les votes pourront également être effectués par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que des résolutions votées lors des réunions des gérants.

#### Article 13.- Procès-verbal des réunions

Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidera une telle réunion.

Des copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion devront être signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.

#### Article 14.- Pouvoirs

Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d'administration et de disposition pour le compte et dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l'assemblée générale des associés seront de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de diriger la gestion journalière et les affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société pour une telle gestion et de telles affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des associés, à un ou plusieurs membres du conseil de gérance ou à tout comité (dont

les membres n'auront pas à être gérants), délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il pourra également confier tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui ne devra pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

#### **Article 15.- Représentation**

La Société sera engagée par (i) la signature conjointe d'un gérant de type A et d'un gérant de type B, à l'exception de transactions dont le montant est inférieur à EUR 1,000,- (mille euros) pour lesquelles la signature d'un seul gérant engage la Société (ii) la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance.

#### **Article 16.- Responsabilité**

Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne seront pas personnellement responsables des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils seront responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

#### **Titre V: Comptes**

#### **Article 17.- Exercice Social**

L'année sociale commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année, à l'exception du premier exercice social qui commencera le 30 décembre 2004 et se terminera le trente et un décembre de l'année deux

Quatorzième feuillet mille cinq.

#### **Article 18.- Comptes Annuels**

Le bilan et le compte de pertes et profits sont préparés par le conseil de gérance à la fin de chaque exercice social et seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

Les comptes annuels seront ensuite soumis à l'assemblée générale annuelle des associés.

### Article 19.- Bénéfices, Réserves et Dividendes

L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, charges et provisions, tels qu'approuvés par l'assemblée générale annuelle des associés, constituera le bénéfice net de la Société.

Chaque année, un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sera affecté au compte de la réserve légale de la Société. Cette déduction cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde du bénéfice net sera affecté par une résolution de l'assemblée générale des associés, qui pourra décider:

- i. de payer un dividende aux associés proportionnellement à leurs parts sociales ou
- ii. de l'affecter au compte report à nouveau ou
- iii. de le transférer à un autre compte de réserve disponible de la Société.

Nonobstant de ce qui précède, les associés pourront décider, avant la tenue de l'assemblée générale annuelle, de payer des dividendes intérimaires sur les excédents futurs de l'année sociale en cours, à condition que:

- i. les comptes annuels de l'exercice social précédant aient été dûment approuvés par une résolution des associés;

- ii. les dividendes intérimaires soient payés dans les deux (2) mois suivant l'établissement par les gérants des comptes intérimaires montrant la disponibilité de fonds suffisants pour une telle distribution.

Si les dividendes intérimaires payés excèdent le montant finalement distribuable aux associés selon l'assemblée générale annuelle, l'excès ne devra pas être comptabilisé comme un acompte sur dividende mais

comme une créance immédiatement exigible de la Société envers les associés.

Les dispositions ci-dessus sont établies sans préjudice du droit de l'assemblée générale des associés de distribuer à tout moment aux associés tout bénéfice provenant des précédents exercices sociaux et reporté ou de toute somme provenant des comptes de réserve distribuable.

#### **Titre VI: Dissolution - Liquidation - Divers**

##### **Article 20.- Liquidation**

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être des personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée générale des associés décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettra pas fin à l'existence de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement aux parts qu'ils détiennent dans la Société.

##### **Article 21.- Divers**

Tous les points non régis par ces statuts seront déterminés en conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée."

##### **HUITIEME RESOLUTION**

Quinzième feuillet

Le nouveau siège social de la Société est établi au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

##### **NEUVIEME RESOLUTION**

Le nombre minimum de gérants est fixé à 6 comme décrit ci-dessous:

a. Monsieur Horst Pudwill, ingénieur, demeurant professionnellement au Room 1806, 18/F, Central Plaza, Wanchai, Hong-Kong, Chine;



b. Monsieur Matthias Hartz, avocat, demeurant professionnellement au Room 1806, 18/F, Central Plaza, Wanchai, Hong-Kong, Chine;

c. Monsieur Manfred Kuhlmann, comptable, demeurant professionnellement au Rehhoffstrasse 18, 20459 Hamburg, Allemagne;

d. Monsieur Michel Violleau, comptable, demeurant professionnellement au 209 rue De La Belle Etoile, Zi Paris Nord 2-95945, Roissy, CDG, France;

e. Monsieur Mark Pearson, comptable, demeurant professionnellement au Anvil House, Tuns Lane, Henley-on-Thames, Oxfordshire RG9 1SA, UK.

f. Monsieur Olivier Dorier, comptable, demeurant professionnellement au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg;

sont nommés gérants de la Société avec effet à compter du transfert du siège social de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, leurs mandats se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société.

#### FRAIS

En application de l'article 3 de la loi sur le droit d'apport, le droit d'apport à acquitter par la Société est calculée sur la valeur réelle de la Société fixée à EUR 443,887,- (quatre cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-sept euros).

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimées approximativement à EUR 7,000,- (sept mille euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE,

fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire, agissant comme dit ci-avant, il a signé le présent acte avec le notaire.

(signé) Brouxel, Tom Metzler.

-----

**Tom METZLER**  
notaire  
101, rue de Bonnevoie  
L-1261 Luxembourg - Bonnevoie

**COPIE**

Seizième et dernier  
feuillet

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**